

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月6日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：龚磊
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王发家为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事龚磊先生因工作调动辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相

关规定，公司董事会提名王发家先生为公司董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司董事，任期自股东会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。具体详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟决定于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日